

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Gorzyczkach ul. Leśna 46 44-350 Gorzyczki	URZĄD GMINY w Gorzyczkach BILANS jednostki budżetowej 28.03.2019 RKP Zal.	Adresat: Gorzycze
		Wysłać bez pisma przewodniego 50D36F876E99E41D 
Numer identyfikacyjny REGON 276816070	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 871,56	11 684,21	A Fundusz	-564,18	-3 208,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	210 774,52	325 393,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 871,56	11 684,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-211 338,70	-328 602,37
A.II.1 Środki trwałe	11 871,56	11 684,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 440,00	4 440,00	A.II.2 Strata netto (-)	-211 338,70	-328 602,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 431,56	7 244,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 585,49	44 895,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	20 585,49	44 895,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	522,97	322,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	689,00	1 018,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 109,69	5 041,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 114,08	8 511,21

Główny Księgowy
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
w Gorzyczkach

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Świetlicy
Profilaktyczno-Wychowawczej
w Gorzyczkach

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 149,75	30 002,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 184,14	29 757,78
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 965,61	244,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 965,61	244,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 149,75	30 002,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 149,75	30 002,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy
 Szkoła Profilaktyczna Wychowawcza
 w Gorzycach
 mgr Sylwia Seemant

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

50D36F876E99E41D

Kierownik Świetlicy
 Profilaktyczno-Wychowawczej
 mgr Monika Nowak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 021,31	41 686,91	Suma pasywów	20 021,31	41 686,91

Główny Księgowy
 Świeltica Profilaktyczno-psychoawczna
 w Gorzyczu
 Szymon Szepiński

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

50D36F876E99E41D

Kierownik Świelticy
 profilaktyczno-psychoawcznej
 w Gorzyczu
 Monika Nowak

(kierownik jednostki)

[Signature]
Kierownik Księgowy
Wzrostki i wychowawcza
w Gorzyczkach
S. J. BeSTia
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
50D36F876E99E41D

[Signature]
Kierownik Świadczeń
Profilaktyczno-Wychowawczych
mer. J. Mika
(kierownik jednostki)